

烟台中宠食品股份有限公司

关于第二届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年05月27日上午9:00，烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2019年5月14日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，本次会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司董事长郝忠礼先生主持了本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经充分的讨论和审议，会议通过现场举手表决的方式进行表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的议案》。

表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

烟台中宠食品股份有限公司以现金490万美元受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司49%股权。投资完成后，中宠股份持有其股权比例为49.00%。

本次投资是经各方沟通协商后最终确定的交易价格。各方按股权比例享有权利、分担义务。相关投资按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司及中小股东利益的情形。

《烟台中宠食品股份有限公司关于对外投资暨受让爱淘宠物生活用品（柬埔寨）有限公司股权的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、审议通过《关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

董事会认为：将节余募集资金永久补充流动资金有利于公司继续发挥在主营业务领域的优势，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次节余募集资金永久性补充流动资金金额为 3,198.76 万元，低于首次公开发行股票募集资金净额的 10%。我们同意公司对首次公开发行募集资金投资项目结项并将募集资金余额 4,078.95 万元（含未支付的项目尾款和质保金 880.19 万元）永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准）。

《烟台中宠食品股份有限公司关于首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
- 3、宏信证券有限责任公司关于烟台中宠食品股份有限公司首发募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

烟台中宠食品股份有限公司

董 事 会

2019 年 5 月 28 日